

## Referat

fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, **onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 i mødelokale 1.**

Afbud fra Morten Bodilsen.

### **1. Godkendelse af referat.**

PSJ Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 5. februar 2014.

**Ref.: Referatet godkendt.**

### **2. Konstituering.**

PSJ Efter afholdelsen af generalforsamlingen i Støtteforeningen, skal der foretages fornyet konstituering i såvel Støtteforeningen som i DSI Bøgeskovhallen.

**Ref.: Nuværende konstituering fastholdes.**

### **3. Meddelelser.**

PSJ A) **Meddelelser fra formanden.**

Siden sidst:

-Besøg af arbejdstilsynet.

-Referat fra fælles halmøde (se tillige dagsordenens pkt. 12).

-Referat fra første haltimfordelingsmøde.

**Ref.: Taget til efterretning.**

PC B) **Meddelelser fra inspektøren.**

-Aflysninger i 2014 ?

-Reparationsarbejder siden sidst.

-Skadessager.

-Andet

**Ref.: Bruser udskiftet i køkken.**

**Toilet ved hovedindgangen skiftet.**

**Armaturler i bruserum repareret.**

**2 fester i påsken.**

**Kontrakt for udlejning i påsken indgået.**

### **4. Årsplan 2014-2015.**

PSJ Bemærkninger til **Årsplan 2014-2015.**

**Ref.: Ingen bemærkninger.**

### **5. Hallens økonomi.**

PM På mødet vil PM gennemgå regnskabssituationen for DSI Bøgeskovhallen pt.

**Ref.: Ingen udsving af nævneværdig karakter.**

**Indtægt på 25.000 kr. fra TGI på løse timer i første halvår 2014.**

### **6. Renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.**

PSJ Arbejder efter den kommunale anlægspulje :

1. Tagrenovering/ nyt tag (udsat indtil videre).

**Status :**

Orientering ved PSJ.

Besigtigelse af 2 idrætscentre (EJ).

Næste møde afholdes efter besigtigelsen.

Vedrørende finansieringen henvises til mødet med TGI den 14. april.

Arbejdsplanen er korrigeret således, at loft mv. starter 1. juni og er klar til 1. september hvor sæsonen starter. Taget mv. starter efter industriferien og forventes afsluttet 1. oktober. Dette af hensyn til arbejdssikkerhed, og samtidigt sikrer vi at hallen kan bruges i maj måned som ønsket af TGI.

Der henvises i øvrigt til det af TGI udsendte referat fra mødet den 14. april. (udsendt tidligere via mail).

Licitation afholdes 2. maj kl. 11.00.

**Ref.: Licitation udsendt til 6. maj.**

**PM har fremsendt udkast til lånedokument til TGI (Leo).**

**TGI's forslag om at alle TGI-medlemmer skal være medlem drøftet.**

**Enighed om at opkrævning foregår via TGI.**

**De nuværende udlejningsregler for udlejning af selskabslokalet fastholdes.**

**Byggegruppens besøg udsendt til efter sommerferien. Endvidere afventer vi et udspil fra Thomas Thomsen omkring økonomien ved de foreslåede ændringer.**

Arbejder jfr. vedligeholdelsesgennemgang af hallen.

1. Afventer fornyet gennemgang.

**Status :** Intet nyt at bemærke.

Ønskeliste, opstillet i prioriteret rækkefølge :

- 1 Renovering/istandsættelse af garderobe og toiletter ved selskabslokalet.
- 2 Maling af M3 inkl. afslibning og lakering af gulv. 9.000 + 6.000 kr. inkl. moms (2008-prisniveau).
- 3 Renovering af toiletterne ved hovedindgangen (urinaler i herretoilet, maling samt udskiftning af lette vægge i begge).
- 4 Renovering af udvendige arealer mod vest (udsat indtil videre grundet økonomi).
- 5 Vedligeholdelse af grønne arealer (udsat indtil videre grundet økonomi).
- 6 Udskiftning af grønne stålplader ved vinduerne i vestfacaden (ca. 21 m<sup>2</sup>).

**Status :** Intet nyt at bemærke..

## **7. Hallens energiforbrug.**

PSJ Gennemgang af det opdaterede forbrugsskema (**skema vedhæftet**).

**Ref.: Taget til efterretning.**

## **8. Medlemskab af Branceforeningen for Sports- og Idrætsfaciliteter i DK**

PSJ Der henvises til de af PSJ udsendte mails.

**Ref.: Besluttet at udmelde os af DSI.**

**Medlemskab af ovenstående afventer en forespørgsel til hhv. Elbohallen og Erritsøhallen.**

## **9. ESCO-projektet/YIT.**

PSJ Orientering om stude mv.

**Sidste nyt :**

Kim "Mammne" er rykket vedrørende termostatventilprojektet mv.

Samtidigt har fa. GLENCO tilbudt at udarbejde forslag til energioptimering af ventilationsanlægget, idet firmaet mener der er penge at spare. Forslag er under udarbejdelse.

Til orientering.

**Ref.: Aftalt at Kim rykkes.**

**Ingen tilbagemelding endnu fra Glenco.**

## **Bøgeskovhallen**

Bøgeskovvej 37 C  
7000 Fredericia

Cafeteria og selskabslokale 75957735  
Halinspektør 75957735  
Hjemmeside : [www.boegeskovhallen.dk](http://www.boegeskovhallen.dk)  
Mail : [boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk](mailto:boegeskovhallen@boegeskovhallen.dk)

### **10. Digitalisering af Kultur og Fritid / Conventus.**

PSJ Orientering om stude mv.

#### **Sidste nyt :**

PSJ har modtaget mail fra forvaltningen, om at ingen af de pt. undersøgte systemer kan bruges som de forefindes. Der arbejdes videre med at finde et system, alternativt at et af de undersøgte ændres således at det kan anvendes.

Forventes tidligst at skulle fungere med 2015-2016-sæsonen.

**Ref.: *Emnet drøftet specielt i relation til adgangskontrol og overvågning samt booking.***

### **11. Fælles hjemmeside.**

PSJ PSJ har deltaget i et møde herom, indkaldt af TGI, hvor en hel række af de lokale foreninger mv. deltog. Der forventes et årligt bidrag på ca. 500 kr. Orientering.

**Ref.: *Godkendt at vi "går med" for de nævnte 500 kr. idet vi beholder vores hjemmeside og blot ønsker et link.***

### **12. Hallernes møderække med kommunen om en masterplan for idrætten.**

PSJ+EJ

Møde 4 i rækken netop afholdt. Resultatet er fremsendt til bestyrelsen via mail. Det ønskes drøftet om vi er indstillet på helt eller delvist at indgå i et forpligtende samarbejdet.

Ole Sørensens indlæg fra mødet er tidligere udsendt via mail.

**Ref.: *Emnet drøftet. Vi er med !***

### **13. Nyt fra TGI.**

MB Orientering.

**Ref.: *Udsat.***

### **14. Støtteforeningen.**

BN -Reklamer !

-Andet

**Ref.: *Udsat grundet manglende kasserer.***

### **15. Eventuelt.**

Alle

**Ref.: *Intet.***

### **16. Næste bestyrelsesmøde.**

PSJ Afholdes onsdag den 11. juni 2014 kl. 18.30 sammen med TGI.